

Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви а-д от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011г., към шестмесечния отчет на ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30/06/2019г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ Адванс Консервативен Фонд към 30/06/2019г.

Към 30/06/2019г. нетната стойност на активите на Фонда е 367 824 евро и броя на дяловете в обращение е 389 733.0114. Към 30/06/2019г. нетната стойност на активите на един дял е 0.9438 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ КЪМ 30/06/2019г.

Общата стойност на активите на Фонда е 720 142 лева . Паричните средства на Фонда представляват 81.83% от стойността на активите. Фондът е инвестирал в акции на български емитенти на стойност 9.34 % от стойността на активите и в дялове на колективни инвестиционни схеми на чуждестранни емитенти на стойност 8.55% от стойността на активите. Към 30/06/2019г. нетната стойност на активите на Фонда е 367 824 евро и броя на дяловете в обращение е 389 733.0114. Към 30/06/2019г. нетната стойност на активите на един дял е 0.9438 евро.

Текущи финансови активи	Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКЦИИ		67 286	9.34
АКЦИИ В ЛЕВА		67 286	9.34
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ , България	36 175	67 286	9.34
КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ		61 540	8.55
КИС ВЪВ ВАЛУТА		61 540	8.55
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR A Acc, Люксембург	250.00	61 540	8.55

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	589 316	81.83
Парични средства по безрочни депозити и в каса	589 316	81.83

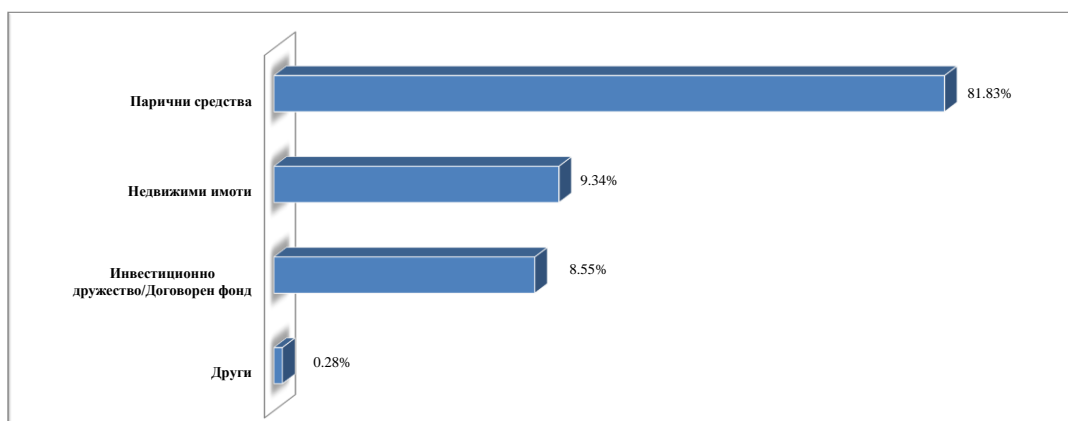
3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Инвестиционната дейност на Фонда през първата половина на 2019 г. бе проведена в две направления: депозиране на средства в търговски банки; продажба на дялове на колективни инвестиционни схеми. Предвид изискванията за ликвидност на Фонда, както и поради липсата на депозитни продукти, инструменти на паричния пазар и ДЦК с приемлива доходност и риск, в които да инвестира Фонда, не са предприемани съществени структурни промени в портфейла на Фонда. Основната част от доходите на Фонда ще бъдат под формата на лихви по средства, държани в български търговски банки, включително в Банката депозитар на Фонда. За да се минимизира дела на пропуснатия доход при осигуряването на добра ликвидност на Фонда, са договорени преференциални лихвени условия по съхранението на неговите парични средства.

Разпределение на активите към 30/06/2019г. като процент от активите



Секторно разпределение на портфейла към 30/06/2019г. като процент от активите



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2019г. се състои от 389 733.0114 броя дялове с номинална стойност 1 евро на дял. През отчетния период Фондът не е емитирал дялове и не е извършвал сделки за обратно изкупуване на дялове. Натрупаният премия резерв към датата на баланса е в размер -275 930 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2019г. е загуба в размер на 5 442 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи финансови активи	Сума в лева
Вземания	1 700
Вземания, свързани с дивиденди	1 700

Текущи задължения	Сума в лева
Задължения	741
Задължения към Управляващо дружество	491
Задължения към банка депозитар	250

Извършени разходи и формирани нетни приходи през отчетния период както следва:

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето), в т.ч. от последваща оценка (нето)	(328)
2. Приходи от лихви	527
3. Приходи от дивиденди	1 700
4. Други финансови разходи	(15)
5. Разходи за външни услуги в т.ч.	(7 326)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(3 002)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(1 500)
5.3 Други	(2 824)

5. ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С РЕПО СДЕЛКИ

Към 30/06/2019г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД, за сметка на ДФ Адванс Консервативен Фонд, не е сключвало договори за репо сделки.

6. СДЕЛКИ С ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ

През отчетния период Фондът не е сключвал сделки с дериватни финансови инструменти с цел хеджиране на част от експозицията си в инвестиционния портфейл.

Към 30/06/2019г. Фондът няма дериватни финансови инструменти в портфейла си, както и задължения и/или вземания по сделки с дериватни финансови инструменти.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства и не е налице друга вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет. Шестмесечният финансов отчет е одобрен от ръководството.

29/07/2019г.
гр. София

Съставител:
(Стойка Коритарова)
Гл. счетоводител УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Ръководител:
(Даниел Ганев)
Изп. директор УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД